

第22回 理事会議事録

開催日時 平成16年5月19日（金） 13時10分～15時15分

開催場所 ちよだボランティアセンター C会議室

出席者 理事―柏木 寛、村瀬 禎男、新家 彦司、黒山 昭宣

（欠席 理事―古川 弘康、細谷 武男、 監事―小泉鐵夫）

開会（13時10分）

1、出席者及び議事録署名人の確認

出席者は上記通り。理事6名中4名出席。

議事録署名人に新家、黒山両理事を指名した。

2、第21回理事会議事録の確認

内容再確認の上異議無く承認された。

3、理事長挨拶

最近読んだ書物 早坂 隆著「世界の紛争地ジョーク集」―中公新書

著者は世界各地の紛争地・貧困地帯を数多く巡っているルポライター。

イラン・イラク・パレスチナ外各国別に収集した風刺の利いたジョーク集。

生命の危機を感じる程厳しい環境の中でも人々がジョークを発していることに救いを感じる。ジョークも出なくなればお終いである。

S E Fの日常活動でも上品なジョークの飛び交う雰囲気であって欲しい。

提案としてS E Fジョーク集を作ったらどうか。HPに投稿欄を設ける案もある。

4、審議事項

（1）正会員入会審査

鞠子公男氏の正会員入会審査（推薦人―柏木理事長）を行い承認された。

S 1 7 - 1 0 - 1 4 生、専門学科―法学部

主に旧三和銀行の本社・国内支店・獨デュッセルドルフ支店勤務。

任天堂役員・関連会社監査役を歴任。

独禁法・EU法等のスペシャリスト。

（2）平成16年度事業計画及び収支予算案

収入―3, 6 1 4 千円（会費収入 4 8 4 + 事業収入 3, 1 3 0）

支出―3, 7 0 2 千円（事業支出 2, 6 9 0 + 管理費 7 2 0 + 予備費 2 9 2）

の案を承認し（詳細別紙）総会に上程することとした。

(3) 役員辞任に伴う補欠選任の件

役員辞任の意向を表明されている古川弘康・細谷武男両理事の後任候補として小泉鉄夫(監事辞任の上理事候補)・石田紘三両氏を、又小泉鉄夫監事の後任として平田健二候補を選び総会に上程することとした。

(4) 第2回通常総会開催の件

第2回通常総会を6月17日(木)15時～開催することを決定。

主たる目的は「平成15年度事業報告、平成16年度事業計画の審議」とする。

(5) 賛助会員(法人)運用細則

賛助会員(法人)の運用に関しては定款及び運用規定に定められている外、下記細則を追加する。

細則－1(会費)

入会金－ 一口当り50,000円

会費－ 一口当り5,000円/月

細則－2(個人参加者の記名制)

S E F活動に参加する個人を記名制とし一口当り代表者を含め3名以内とする。

尚、入会申込書(賛助会員一法人用)を整備した。(詳細別紙)

5. 報告事項

(1) 事業計画取進め状況

①環境事業外(新家理事担当)

具体化に向け更に会員の増員(1名)を検討中。

スタッフ派遣スタイルの場合の経費処理方法を検討中。

②外部OB会事務処理支援(村瀬副理事長)

支援先のIPC－OB会の設立総会が開催された。

近々事務委託経費のやり取り作業が発生する。

(2)「S E Fの紹介」資料見直し(事務局)

事業内容その他を最新版に見直した。会員経歴も直近入会者を含め更新。

各理事にはメールにて送付する。

(3) 交通費実績表(事務局)

事業活動の活発化に備え会員の交通費把握・支払い事務用に用紙を作成した。

各理事にメールで送付するので分科会毎に活用のこと。

6, その他

(1) 次回理事会

平成 16 年 6 月 17 日 (木) 総会に引続き開催する。

当日のスケジュール

1 5 時～ 第 2 回通常総会

1 5 時 3 0 分～ 第 2 3 回理事会

新体制の確認・総会決議事項と年度事業内容の確認等

1 6 時～ 会員連絡会

中長期計画構想等

ひき続きサロン開催

尚、開催場所は品川第 2 区民集会所の予定。

閉会 (1 5 時 1 5 分)

以上

上記議事の経過と要旨を明確にする為に議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名捺印する。

平成 1 6 年 5 月 1 9 日

シニアエキスパートフォーラム 第 2 2 回理事会

議 長

印

署名人

印

署名人

印